



CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA
CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA
MINAS GERAIS
32.308.233/0001-42
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA													
01 - CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA													
0101.0412200011.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANETE NA ADMINISTRAÇÃO GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
0101.0412200012.001 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	1.000,00	71.000,00	9.074,99	52.003,40	18.996,60	9.074,99	52.003,40		8.928,33	45.217,37	6.786,03	6.786,03
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	384.000,00	314.000,00	22.340,84	157.311,45	156.688,55	22.340,84	157.311,45		22.354,78	144.111,76	13.199,69	13.199,69
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	109.000,00	109.000,00	5.035,00	43.358,74	65.641,26	5.035,00	43.358,74		4.495,00	38.323,74	5.035,00	5.035,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000005	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000007	10.000,00	10.000,00		3.390,00	6.610,00		3.390,00			3.390,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	35.000,00	25.000,00		570,90	24.429,10		570,90			570,90		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000009	60.000,00	60.000,00		56.400,00	3.600,00		47.000,00	9.400,00		47.000,00		9.400,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000011	50.000,00	50.000,00	219,00	40.256,65	9.743,35	3.422,80	22.745,60	17.511,05	3.535,60	22.493,42	252,18	17.763,23
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000012	10.000,00	10.000,00		7.292,35	2.707,65	630,78	6.661,56	630,79	30,28	6.061,06	600,50	1.231,29
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		662.000,00	652.000,00	36.669,83	360.583,49	291.416,51	40.504,41	333.041,65	27.541,84	39.343,99	307.168,25	25.873,40	53.415,24
0101.1854200021.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CASTRAMOVEL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
0101.1854200022.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CASTRAMÓVEL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000039	51.860,00	231.860,00	21.268,62	120.371,62	111.488,38	21.268,62	120.371,62		20.875,02	104.353,20	16.018,42	16.018,42
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	500,00	25.500,00			25.500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000017	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000018	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041		7.500,00			7.500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000042	500,00	18.000,00	1.890,00	10.800,00	7.200,00	1.890,00	10.800,00		1.890,00	10.800,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	33.940,00	192.940,00	33.377,55	172.559,90	20.380,10	923,07	86.137,62	86.422,28	114,87	85.329,42	808,20	87.230,48
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000021	30.000,00	30.000,00	52,37	3.599,17	26.400,83	52,37	3.499,17	100,00	52,37	3.499,17		100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.800,00	506.800,00	56.588,54	307.330,69	199.469,31	24.134,06	220.808,41	86.522,28	22.932,26	203.981,79	16.826,62	103.348,90
0101.2060500031.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SIM.													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000033	1.000,00	107.146,17		64.750,00	42.396,17		64.750,00			64.750,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	107.146,17		64.750,00	42.396,17		64.750,00			64.750,00		
0101.2060500032.002 - MANUT. SERV. INSPEÇÃO REGIONAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000035	147.600,00	267.600,00	19.207,62	100.663,90	166.936,10	19.207,62	100.663,90		15.692,66	85.786,14	14.877,76	14.877,76
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	500,00	25.500,00			25.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	500,00	8.000,00			8.000,00							



CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA
CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA
MINAS GERAIS
32.308.233/0001-42
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA													
01 - CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA													
0101.2060500032.002 - MANUT. SERV. INSPEÇÃO REGIONAL													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000026	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000027	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000038	15.000,00	22.500,00		7.475,00	15.025,00		7.455,00	20,00		7.455,00		20,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	30.000,00	85.557,96		78.931,78	6.626,18	2.500,58	75.476,79	3.454,99	2.500,58	75.476,79		3.454,99
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000031	43.600,00	43.600,00	855,95	7.702,00	35.898,00	855,95	7.702,00		855,95	7.702,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000046		24.104,15	24.104,15	24.104,15		24.104,15	24.104,15		24.104,15	24.104,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.200,00	479.862,11	44.167,72	218.876,83	260.985,28	46.668,30	215.401,84	3.474,99	43.153,34	200.524,08	14.877,76	18.352,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.023.000,00	1.747.808,28	137.426,09	951.541,01	796.267,27	111.306,77	834.001,90	117.539,11	105.429,59	776.424,12	57.577,78	175.116,89
TOTAL ÓRGÃO:		1.023.000,00	1.747.808,28	137.426,09	951.541,01	796.267,27	111.306,77	834.001,90	117.539,11	105.429,59	776.424,12	57.577,78	175.116,89
TOTAL GERAL:		1.023.000,00	1.747.808,28	137.426,09	951.541,01	796.267,27	111.306,77	834.001,90	117.539,11	105.429,59	776.424,12	57.577,78	175.116,89
Jarbas Correa Filho		Henrique Micario Rodrigues				Marco Antonio Godoy				Marco Antonio Godoy			
Presidente		Contador				Controlador/Liquidante				Ordenador de Pagamento			
CPF: 499.016.996-49		CPF: 067.001.686-19				CPF: 052.197.326-09				CPF: 052.197.326-09			